
湖州市文化馆
2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2021 年度单位决算公开表	3
三、2021 年度单位决算情况说明	3
(一) 收入支出决算总体情况说明	3
(二) 收入决算情况说明	3
(三) 支出决算情况说明	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	8
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	8
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明	8
(十) 机关运行经费支出说明	10
(十一) 政府采购支出说明	10
(十二) 国有资产占有情况说明	10
(十三) 预算绩效情况说明	11
四、名词解释	11

一、概况

（一）单位职责

1. 组织市级公益性群众文化活动和非物质文化遗产展陈展示活动。

2. 开展群众文艺创作、群众文化理论研究、非物质文化遗产学术研究、数字化服务和对外交流合作。

3. 指导全市文化馆（站）、非遗馆的业务工作以及全市非物质文化遗产保护工作。

4. 承担各类文化（文艺）人才、非遗保护人才的培养工作，组织开展基层文化馆业务干部、社会文化工作人员、社会文艺骨干、文艺团队的辅导和培训。

5. 组织开展非物质文化遗产普查、发掘和资料整理，征集、保存实物和资料，征集相关知识产权及版权。

6. 承担地方传统艺术剧种的保护传承、创作生产、演示演出和传承队伍建设等工作。

7. 完成湖州市文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，湖州市文化馆预算包括：综合办公室预算、表演艺术指导中心预算、视觉艺术指导中心预算、社会文化指导与培训中心预算、大型文化活动中心预算、非遗保护发展中心（民间艺术指导中心）预算、理论研究信息

中心预算、湖剧保护中心（湖剧团）预算。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表 1。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2185.61 万元，支出总计 2185.61 万元，与 2020 年度相比，收入增加 292.21 万元，增长 15.43%，主要原因是增加“庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出”一次性专项经费。支出增加 292.21 万元，增长 15.43%，主要原因是增加“庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出”一次性专项经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2185.61 万元；包括财政拨款收入 2185.61 万元（其中，一般公共预算 2185.61 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0 %；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2185.61 万元，其中基本支出 1341.71 万元，占 61.39%；项目支出 843.90 万元，占 38.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2185.61 万元，支出总计 2185.61 万元，与 2020 年相比，收入增加 404.21 万元，增长 22.69%，主要原因是增加“庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出”一次性专项经费。支出增加 404.21 万元，增长 22.69%，主要原因是增加“庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出”一次性专项经费；财政拨款支出年初预算数 1935.38 万元，完成年初预算的 112.93%，主要原因是省转移支付资金下达，追加预算资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2185.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 404.21 万元，增长 22.69%。主要原因是增加“庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出”一次性专项经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2185.61 万元，主要用于以下方面：

- （1） 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；
- （2） 国防（类）支出 0 万元，占 0%；
- （3） 公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；
- （4） 教育（类）支出 0 万元，占 0%；
- （5） 科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；
- （6） 文化旅游体育与传媒（类）支出 1,909.42 万元，占 87.36%；

- (7) 社会保障和就业(类)支出190.93万元,占8.74%;
- (8) 卫生健康(类)支出85.26万元,占3.90%;
- (9) 节能环保(类)支出0万元,占0%;
- (10) 城乡社区(类)支出0万元,占0%;
- (11) 农林水(类)支出0万元,占0%;
- (12) 交通运输(类)支出0万元,占0%;
- (13) 资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;
- (14) 商业服务业等(类)支出0万元,占0%;
- (15) 金融(类)支出0万元,占0%;
- (16) 援助其他地区(类)支出0万元,占0%;
- (17) 自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;
- (18) 住房保障(类)支出0万元,占0%;
- (19) 粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;
- (20) 灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;
- (21) 其他(类)支出0万元,占0%;
- (22) 债务还本(类)支出0万元,占0%;
- (23) 债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1932.88万元,支出决算为2185.61万元,完成年初预算的113.08%,主要原因是省转移支付资金下达,追加预算资金。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化(项)。年初预算为1491.89万元,支出决算为1687.45万元,完成年初预算的113.11%,决算数大于预算

数的主要原因是增加“庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出”一次性专项经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是市文化馆人员变动，基本支出人员经费调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44 万元，决算数大于预算数的主要原因是省转移支付资金下达，追加预算资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 120.9 万元，支出决算为 125.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费“2021 年度第三批人才发展专项资金 5 万元”，年中项目预算增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他人力资源和社会保障管理事物支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，决算数大于预算

数的主要原因是上年结转项目“人才专项结转 2.5 万元”。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 95.17 万元，支出决算为 93.68 万元，完成年初预算的 98.44%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动，退休福利费调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61.18 万元，支出决算为 63.17 万元，完成年初预算的 103.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，单位缴纳部分养老保险费基数的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.59 万元，支出决算为 31.58 万元，完成年初预算的 103.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，单位缴纳部分职业年金基数的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 83.15 万元，支出决算为 85.26 万元，完成年初预算的 102.54%，决算数大于预算数的主要按照国家政策为事业单位职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1341.71 万元，

其中：

人员经费 1205.90 万元，主要包括：基本工资 186.40 万元、奖金 285.54 万元、绩效工资 220.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.17 万元、职业年金缴费 31.58 万元、职工基本医疗保险缴费 85.26 万元、其他社会保障缴费 7.04 万元、住房公积金 105.95 万元、医疗费 9.59 万元、其他工资福利支出 116.36 万元、退休费 93.68 万元、医疗费补助 0.54 万元。

公用经费 135.81 万元，主要包括：办公费 8.27 万元、手续费 0.77 万元、水费 0.21 万元、电费 6.64 万元、邮电费 3.48 万元、物业管理费 20.55 万元、会议费 0.19 万元、劳务费 2.65 万元、委托业务费 12.29 万元、工会经费 19.14 万元、福利费 58.2 万元、其他交通费 0.23 万元、其他商品和服务支出 3.19 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算

为 1.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约，反对铺张浪费，进一步压减“三公”经费支出；二是受疫情影响，“三公”经费支出大幅度减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度决算数持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度决算数持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于预算单位人员的业务需要公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。主要用于业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021

年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约，反对铺张浪费，进一步压减“三公”经费支出；二是受疫情影响，“三公”经费支出大幅度减少。其中：

外事接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度无相关运行经费

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 734.43 万元，其中：政府采购货物支出 28.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 705.82 万元。授予中小企业合同金额 734.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 734.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，湖州市文化馆所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干

部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，湖州市文化馆组织对 2021 年度所有 14 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 843.9 万元，其中：一般公共预算 843.9 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

本单位未开展部门评价。

本单位未开展整体支出绩效评价试点。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是项目支出实际内容与预算细化计划存在差异；二是评价指标设置不够全面。

下一步改进措施：一是细化预算编制，做到实际支出与年初预算科目相符；二是有序安排各项支出，强化预算执行，努力提高预算资金使用绩效；三是对照年度设定的工作内容、绩效指标和绩效目标，加强绩效跟踪管理，提高单位项目的绩效管理水平。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映反映行政单位（包括包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（文化和旅游）（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

图书馆（项）：指反映图书馆支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
文化展示及纪念机构（项）：指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
艺术表演场所（项）：指反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
文化和旅游市场管理（项）：指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传制作费及设备购置费等。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于旅游业管理与

服务方面的支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）：指反映反映考古发掘及文物保护方面的支出。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）：指反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务支出。

31. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

32. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项资金（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

33. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映其他文化体育与传媒方面的支出。

34. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

35. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退

休经费。

36. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

37. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

38. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

39. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

附表 1: 2021 年度单位决算公开表

附表 2: 2021 年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表

附表1

湖州市文化馆

2021年度单位决算

2022年9月

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：湖州市文化馆

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,856,109.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	19,094,166.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,909,361.80
	9		九、卫生健康支出	40	852,581.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21,856,109.29	本年支出合计	58	21,856,109.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21,856,109.29	总 计	62	21,856,109.29

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：湖州市文化馆

公开02表
金额单位：元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	21,856,109.29	21,856,109.29					
湖州市文化馆	21,856,109.29	21,856,109.29					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：湖州市文化馆

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21,856,109.29	21,856,109.29					
207			文化旅游体育与传媒支出	19,094,166.01	19,094,166.01					
20701			文化和旅游	18,594,166.01	18,594,166.01					
2070108			文化活动	16,874,460.05	16,874,460.05					
2070109			群众文化	20,705.96	20,705.96					
2070111			文化创作与保护	440,000.00	440,000.00					
2070199			其他文化和旅游支出	1,259,000.00	1,259,000.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	500,000.00	500,000.00					
2079902			宣传文化发展专项支出	500,000.00	500,000.00					
208			社会保障和就业支出	1,909,361.80	1,909,361.80					
20801			人力资源和社会保障管理事务	25,000.00	25,000.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	25,000.00	25,000.00					
20805			行政事业单位养老支出	1,884,361.80	1,884,361.80					
2080502			事业单位离退休	936,825.00	936,825.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,691.20	631,691.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	315,845.60	315,845.60					
210			卫生健康支出	852,581.48	852,581.48					
21011			行政事业单位医疗	852,581.48	852,581.48					
2101102			事业单位医疗	852,581.48	852,581.48					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：湖州市文化馆

公开04表
金额单位：元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	21,856,109.29	13,417,109.29	8,439,000.00			
湖州市文化馆	21,856,109.29	13,417,109.29	8,439,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：湖州市文化馆

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	21,856,109.29	13,417,109.29	8,439,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	19,094,166.01	10,680,166.01	8,414,000.00			
20701			文化和旅游	18,594,166.01	10,680,166.01	7,914,000.00			
2070108			文化活动	16,874,460.05	10,659,460.05	6,215,000.00			
2070109			群众文化	20,705.96	20,705.96				
2070111			文化创作与保护	440,000.00		440,000.00			
2070199			其他文化和旅游支出	1,259,000.00		1,259,000.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	500,000.00		500,000.00			
2079902			宣传文化发展专项支出	500,000.00		500,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,909,361.80	1,884,361.80	25,000.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	25,000.00		25,000.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	25,000.00		25,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	1,884,361.80	1,884,361.80				
2080502			事业单位离退休	936,825.00	936,825.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,691.20	631,691.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	315,845.60	315,845.60				
210			卫生健康支出	852,581.48	852,581.48				
21011			行政事业单位医疗	852,581.48	852,581.48				
2101102			事业单位医疗	852,581.48	852,581.48				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：湖州市文化馆

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,856,109.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19,094,166.01	19,094,166.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,909,361.80	1,909,361.80		
	9		九、卫生健康支出	41	852,581.48	852,581.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21,856,109.29	本年支出合计	59	21,856,109.29	21,856,109.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	21,856,109.29	总 计	64	21,856,109.29	21,856,109.29		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：湖州市文化馆

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			合计	21,856,109.29	13,417,109.29	8,439,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	19,094,166.01	10,680,166.01	8,414,000.00
20701			文化和旅游	18,594,166.01	10,680,166.01	7,914,000.00
2070108			文化活动	16,874,460.05	10,659,460.05	6,215,000.00
2070109			群众文化	20,705.96	20,705.96	
2070111			文化创作与保护	440,000.00		440,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,259,000.00		1,259,000.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	500,000.00		500,000.00
2079902			宣传文化发展专项支出	500,000.00		500,000.00
208			社会保障和就业支出	1,909,361.80	1,884,361.80	25,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	25,000.00		25,000.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	25,000.00		25,000.00
20805			行政事业单位养老支出	1,884,361.80	1,884,361.80	
2080502			事业单位离退休	936,825.00	936,825.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,691.20	631,691.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	315,845.60	315,845.60	
210			卫生健康支出	852,581.48	852,581.48	
21011			行政事业单位医疗	852,581.48	852,581.48	
2101102			事业单位医疗	852,581.48	852,581.48	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：湖州市文化馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,116,780.62	302	商品和服务支出	1,358,066.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,864,021.00	30201	办公费	82,715.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	2,855,437.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	7,701.60	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2,207,899.00	30205	水费	2,073.54	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	631,691.20	30206	电费	66,409.61	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	315,845.60	30207	邮电费	34,802.66	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	852,581.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	205,494.76	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	70,355.71	30211	差旅费	40.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,059,479.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	95,865.00	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和苗木补偿	
30199	其他工资福利支出	1,163,605.13	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	942,262.00	30215	会议费	1,850.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	936,825.00	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	26,487.90	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5,437.00	30227	委托业务费	122,876.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	191,420.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	582,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,300.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	31,894.70	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		12,059,042.62	公用经费合计					1,358,066.67

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：湖州市文化馆

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	18,000.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	18,000.00	0.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：湖州市文化馆

项				目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能 分类科目 编码				科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	
			合计								

注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：湖州市文化馆

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

附表2

2021年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表

填报单位：湖州市文化馆

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市文化馆	关于下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金(公共文化数字建设浙财文2021-12)	40.00	40.00	100%	已完成直播湖剧现代戏《国之守罅》进校园线上展演1场；完成优化资源约5小时，具体为苕霁艺韵，传统艺术与舞台表演系列资源建设，苕霁音韵，历年新年合唱音乐会曲目成系列梳理与馆内优秀歌曲资源视频的新建；完成学才艺项目，具体为线下合唱指挥讲座的开展，参与讲座学员约120人次，配套录制线上慕课资源8课时，约160分钟，完成基于湖州市数字文化馆的师资库建设，已录入湖州市文化馆城市艺术课堂教师约50余人。	98	优
2	湖州市文化馆	公共文化建设专项经费	195.00	195.00	100%	完成各类文化活动19场（杭嘉湖歌曲创作采风1场，公益艺术课堂汇报展1场，文化阳台视觉类沙龙和展览12场、越剧沙龙演出1场、举办综合视觉艺术大展4场）；摄影工作坊1个；漆画工作坊1个；精品创作6个（分别为舞蹈星空下的高铁卫士1个，戏剧2个~福气、香水，曲艺1个、音乐3首~竹韵、丑角、不再等待），在全省赛事中获得3个金奖、1个银奖的佳绩；全年公益培训普通班165个、高研班30个。	98	优
3	湖州市文化馆	关于下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金(濒危剧种免费或低票价演出浙财文2021-12)	56.00	56.00	100%	于2021年底完成湖剧《国之守罅》42场，湖剧折子戏《卜算子•咏梅》等20场，湖剧折子戏《庵堂相会•过桥》等50场。	98	优
4	湖州市文化馆	非遗馆运维	30.00	30.00	100%	完成2021年非遗馆的运维一年；完成非遗馆开馆相关系列活动筹备1场。	98	优
5	湖州市文化馆	府庙商城装修	50.50	50.50	100%	已完成府庙房屋8间，卫生间1间装修，用于城市艺术课堂培训班授课教室，培育提高湖州市民、艺术骨干文化艺术水平。	98	优
6	湖州市文化馆	湖州市庆祝中国共产党成立100周年文艺演出	250.00	250.00	100%	已于2021年6月在湖州市大剧院成功举办湖州市庆祝中国共产党成立100周年文艺演出一场。	98	优
7	湖州市文化馆	下达2021年度濒危戏曲剧种保护传承经费	30.00	30.00	100%	2021年完成湖剧《国之守罅》精简版编排，完成湖剧戏歌《在湖州看见美丽中国》作品提升，文化进万家湖剧专场演出活动。	98	优
8	湖州市文化馆	下达2021年浙江省非物质文化遗产保护补助资金（浙财文2021-2）	12.00	12.00	100%	2021年完成省级传承人补助6人，湖州非遗文创产品一批。	98	优
9	湖州市文化馆	提前下达2021年中央非物质文化遗产保护专项资金	2.00	2.00	100%	已于2021年完成国家级传承人邱昌明的补助。	98	优
10	湖州市文化馆	文化走亲	66.90	66.90	100%	2021年底完成《丑角》音乐小样制作，舞蹈《高铁卫士》创作1个，完成赴新疆柯坪文化走亲1场，三团三社展演3场，扶持30支业余团队开展文艺活动。	98	优
11	湖州市文化馆	关于下达2021年度第三批人才发展专项资金	10.00	5.00	50%	该奖励资金中的五万元已按要求汇款至戴育莲账户中，剩余五万元于2022年完成湖州三跳的精品创作。	88	良
12	湖州市文化馆	振兴湖剧专项经费	54.00	54.00	100%	于2021年底完成第三学年专业课程教学980节课时，湖剧《咏梅》录音一首，湖剧《国之守罅》片段央视节目录音一首。	98	优
13	湖州市文化馆	城市合唱团项目经费	50.00	50.00	100%	完成合唱音乐会一场，赴上海华师大交流演出一场，购置合唱团服装105套，合唱团全年排练86场。	98	优
14	湖州市文化馆	人才专项结转（湖州市文化馆）	2.50	2.50	100%	完成音乐类原创作品一个，获得2021“庆建党百年•享美好生活”2021浙江省第二十届群众音乐大赛决赛入围奖,拟参加2022长三角民族器乐作品创作大赛。	98	优
15	合 计		848.90	843.9	94.29%			